



NUSUN
LANDSCAPE

农尚环境

理性投资 从我做起

Rational investment Start from me

理性投资
从我做起

Contents

目录



01

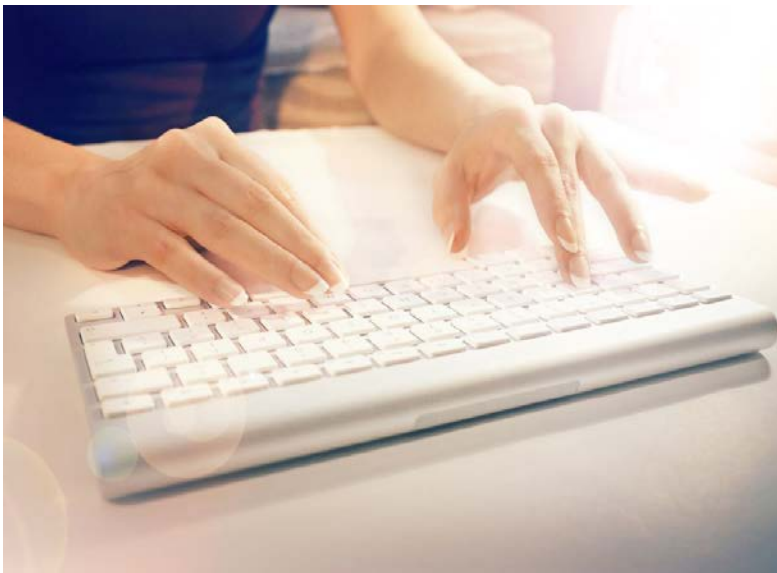
投资者应树立正确的投资观念

02

创业板五大风险

03

六不四必



引导广大投资者树立正确的投资观念是资本市场长期健康稳定发展的基础。投资者教育是资本市场的一项长期任务，金融监管部门和金融机构要尽可能为投资者创造学习条件、保护投资者权益；更重要的是个人投资者应主动学习，理性投资。

01 投资者应树立正确的投资观念

投资者对金融产品的理解要与时俱进

- 第一，直接投资证券，投资者要了解交易所的基本交易规则、具体的交易方法、各种证券的收益风险属性等。
- 第二，在购买基金或理财产品之前，投资者要对产品的期限、预期收益、潜在风险有充分的认识，强化“过去的历史业绩不代表未来收益”的观念。
- 第三，投资者在选择新型金融服务时要更加审慎。

01 投资者应树立正确的投资观念

投资者应谨慎选择金融服务机构

- 第一是要选择持牌的金融机构。市场上会出现一些公司，经营未被监管部门许可的金融业务，其中蕴含较大的市场风险和操作风险，或涉及非法集资等金融犯罪，投资者应避免参与其中。
- 第二是要选择资质好、运营稳定的互联网金融平台。

01 投资者应树立正确的投资观念

投资者的投资理念要不断升级

- 第一要降低投资收益预期。
- 第二是合理的资产配置。
- 第三是要建立清晰的投资目标。



“一个有足够知识准备的投资者，才是真正受保护的投资者”。创业板强调公司的自主创新能力和高成长性，但创业板公司也具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大、股价波动性高等风险特征。如果您决定参与创业板交易，请务必做到以下几点：充分了解创业板市场的风险特征；审慎判断自己的风险识别能力和承受能力；及时关注创业板市场的风险揭示。

创业板 公司五大 大风险

● 创业板技术失败风险

● 创业板股价大幅波动风险

● 创业板公司经营风险

● 创业板退市风险

● 创业板规则差异可能带来的风险

02 创业板公司五大风险

创业板技术失败风险

创业板市场上市公司高科技转化为现实的产品或劳务具有不确定性，相关产品和技术更新换代较快，存在出现技术失败而造成损失的风险。

02 创业板公司五大风险

创业板股价大幅波动风险

公司经营历史较短，规模较小，抵抗市场风险和行业风险的能力相对较弱，股价可能会由于公司业绩的变动而大幅波动；

公司流通股本较少，盲目炒作会加大股价波动，也相对容易被操纵；

公司业绩可能不稳定，传统的估值判断方法可能不尽适用，投资者的价值判断可能存在较大差异。

02 创业板公司五大风险

创业板公司 经营风险

与主板市场上市公司相比，创业板市场上市公司一般处于发展初期，经营历史较短，规模较小，经营稳定性相对较低，抵抗市场风险和行业风险的能力相对较弱。此外，创业板市场上市公司发展潜力虽然可能巨大，但新技术的先进性与可靠性、新模式的适用面与成熟度、新行业的市场容量与成长空间等都具有较大不确定性，投资者对创业板市场上市公司高成长的预期并不一定会实现，风险较主板大。

02 创业板公司五大风险

创业板公司 退市风险

创业板市场上市公司终止上市后可直接退市，不再像主板市场上市公司一样，要求必须进入代办股份转让系统

针对创业板市场上市公司的风险特征，构建了多元化的退市标准体系，增加了三种退市情形

为提高市场运作效率，避免无意义的长时间停牌，创业板市场将对三种退市情形启动快速退市程序，缩短退市时间

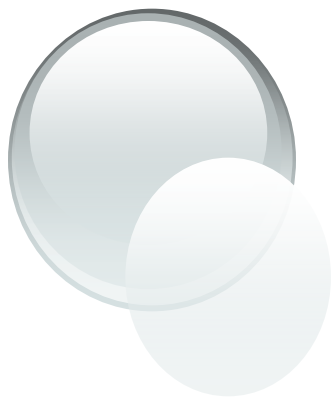
02 创业板公司五大风险

创业板规则差异可能带来的风险

我国创业板市场与现有主板市场在制度和规则等方面有一定的差异，如认知不到位，可能给投资者造成投资风险



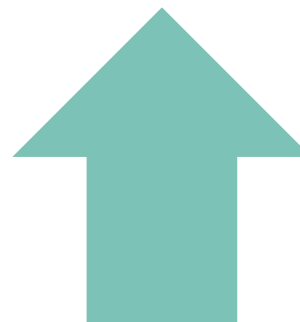
证券投资，吸引着越来越多的投资者，但如何面对错综复杂的市场、如何有效地规避市场风险，很多投资者却知之甚少甚至一无所知。郑重提醒广大投资者倡导理性投资，保护合法权益。



“六个坚决不”



“四个必须要”



03 六个坚决不

- 1.坚决不告诉别人自己的账户密码，绝不轻信保证高收益、高回报获利的承诺；网上交易、热键操作完毕，及时退出；投资者应妥善保管自己的身份证件、股东卡、《证券交易委托代理协议书》等有关证件、文件。
- 2.坚决不购买非法发行的“原始股”。
- 3.坚决不委托不具备证券业务资格的中介机构（“投资咨询机构”、“产权经纪公司”、“外国投资公司”等）代理转让。
- 4.投资者进行股权转让，坚决不在非法设立的股权交易场所进行。
- 5.坚决不轻信所谓的“荐股软件”。
- 6.坚决不轻信海外非法基金或互联网平台基金。

03 四个必须要

1. 购买股票必须要坚持三看原则：

- 一看是否经中国证监会核准在上海证券交易所或深圳证券交易所上市，或在全国中小企业股份转让系统挂牌；
- 二看是否由具有保荐承销资格的证券公司保荐承销或具有主办券商资格的证券公司推荐；
- 三看新股发行或挂牌信息是否在中国证监会指定媒体或全国中小企业股份转让系统网站公开披露。

2. 购买未上市企业股票的途径仅有以下两条：

- 1) 通过全国中小企业股份转让系统（新三板）或区域性股权交易市场购买挂牌公司股票；
- 2) 与公司原股东签订股权转让协议，并到当地工商管理部门办理变更登记。

3. 必须要了解清楚交易对方真实身份，可向中国证监会、地方证监局或正规券商进行咨询，保证交易的真实性和合理性。

4. 必须要谨慎决定是否委托他人进行投资；部分投资者委托他人代理证券交易，将自己的账户密码告诉类似于投资专家、炒股专家等，且长期不关注账户变化，以期获取高收益。

理性投资 从我做起 | *Rational investment Start from me*

谢谢观看

Thank You!